

Prijedlog financijskog plana Sportskog saveza grada Opatije za 2021. godinu (programski)

PLAN PRIHODA

Konto	Stavka	Plan za 2020.	Izmjena plana za 2020. godinu	Plan za 2021.	
1.	33	Prihodi Proračun Grada	3.350.000,00 kn	2.591.880,00 kn	7.803.742,00 kn
2.	32	Članarine	10.200,00 kn	10.200,00 kn	10.200,00 kn
3.	34	Kamata	200,00 kn	2,00 kn	2,00 kn
4.	35	Zajednica športova PGŽ	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
5.	35	Donacija-Grad Opatija Zakup		14.201,40 kn	14.201,40 kn
6.	51	Preneseno iz 2019.		40.785,00 kn	
7.	51	Preneseno iz 2019. (članarine)		512,00 kn	
		3.363.400,00 kn	2.660.580,40 kn	7.831.145,40 kn	

PLAN RASHODA

Konto	Stavka	Plan za 2020.	Izmjena plana za 2020.	Plan za 2021.	
1.		Rad SSGO	373.400,00 kn	266.615,40 kn	387.601,40 kn
	42	Uredski materijal	4.700,00 kn	4.700,00 kn	4.700,00 kn
	42	Troškovi poštarine	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
	42	Trošak telefona	1.000,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn
	42	Web hosting	300,00 kn	260,00 kn	300,00 kn
	42	Održavanje weba	2.000,00 kn	1.000,00 kn	2.000,00 kn
	42	Inform. i druga oprema	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn
	42	Usluge knjigovodstva	24.000,00 kn	20.400,00 kn	24.000,00 kn
	42	Organizacija manifestacija	40.000,00 kn	35.000,00 kn	40.000,00 kn
	41	Troškovi rada tajništva	206.000,00 kn	128.714,00 kn	206.000,00 kn
	42	Reprezentacija	1.500,00 kn	1.500,00 kn	1.500,00 kn
	44	Troškovi banke	4.000,00 kn	3.500,00 kn	4.000,00 kn
	42	Izrada brošure	7.000,00 kn	5.000,00 kn	7.000,00 kn
	42	Konzalting usluge	6.000,00 kn	4.800,00 kn	6.000,00 kn
	47	Nagrade uspješnim sportašima	60.000,00 kn	30.000,00 kn	60.000,00 kn
	46	Režijski troškovi	500,00 kn	300,00 kn	500,00 kn
	42	Revizorske usluge	8.750,00 kn	8.750,00 kn	8.750,00 kn
	42	Zakup posl.prostora	0,00 kn	14.201,40 kn	14.201,40 kn
	42	Zaštita na radu	750,00 kn	750,00 kn	750,00 kn
	42	Ostalo	900,00 kn	1.740,00 kn	900,00 kn
	43	Amortizacija	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
2.	47	Redovan rad sportskih klubova	2.066.130,00 kn	1.811.310,00 kn	5.531.274,00 kn
3.	42	Zdravstvena zaštita	130.000,00 kn	130.000,00 kn	130.000,00 kn
4.	47	Sport osoba s invaliditetom	8.000,00 kn	8.000,00 kn	19.500,00 kn
5.	47	Sportsko-rekreativne aktivnosti građana	20.870,00 kn	20.870,00 kn	20.870,00 kn
6.	47	Vrhunski sportaši	145.000,00 kn	105.000,00 kn	145.000,00 kn
7.	47	Opremanje sportskih klubova	60.000,00 kn	40.785,00 kn	100.000,00 kn
8.	47	Stručni rad u sportu i školovanje trenera	30.000,00 kn	10.000,00 kn	89.200,00 kn
9.	47	Sportske manifestacije	530.000,00 kn	268.000,00 kn	1.407.700,00 kn
		SVEUKUPNO	3.363.400,00 kn	2.660.580,40 kn	7.831.145,40 kn

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA SPORTSKOG SAVEZA GRADA OPATIJE ZA 2021. g

Sukladno članku 5. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Sportskog saveza grada Opatije kao dio Financijskog plana za 2021. godinu donosi sljedeće obrazloženje.

1. PLAN PRIHODA

Konto	Prihodi	Plan 2021.
32	Prihodi od članarina	10.200,00 kn
33	Prihodi po posebnim propisima	7.803.742,00 kn
34	Prihodi od imovine	2,00 kn
35	Prihodi od donacija	17.201,40 kn
Ukupno prihodi 2021.	7.831 145,04 kn	

U 2021. godini planiraju se prihodi u iznosu od **7.831.145,04 kn**, od čega su:

32-Savez će ostvariti prihode od članarina 10.200,00 kn koji će članovi saveza uplatiti tijekom 2021.godine.

33 – Savez će ostvariti prihode u iznosu od 7.803.742,00 kn iz proračuna grada Opatije.

34 - prihodi od imovine u iznosu od 2,00 kn obuhvaćaju prihode od kamata na depozite i oročena sredstva

35 - prihod od donacija odnosi se na donaciju Zajednice športova PGŽ u visini od 3.000,00 kn i donaciju grada Opatije za zakup poslovnog prostora u visini od 14.201,40 kn

2.PLAN RASHODA

Konto	Rashodi	Plan 2021.
41	Rashodi za radnike	206.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	246.101,40 kn
43	Rashodi amortizacije	1.000,00 kn
44	Financijski rashodi	4.000,00 kn
46	Ostali nespomenuti rashodi	500,00 kn
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacije	7.373,544,00 kn
Ukupno rashodi 2021.	7.831 145,40 kn	

Rashodi su planirani u visini **7.831 145,40 kn**, a odnose se na sljedeće stavke:

41 – rashodi za radnike 206.000,00 kn obuhvaćaju rashode po osnovi plaće u neto iznosu, ostale rashode za zaposlene. porez na dohodak i prireze te doprinose iz i na plaću za dva zaposlenika na puno radno vrijeme.

42 – materijalni rashodi 246.101,40 kn koji uključuju naknade troškova zaposlenima, naknade troškova članova u predstavničkim i izvršnim tijelima, ostale putne troškove i naknade, rashode za usluge, rashode za materijal i energiju, autorima te za intelektualne usluge i ostale nespomenute rashode.

43 – rashodi amortizacije u iznosu od 1.000,00 kn obuhvaćaju troškove amortizacije koji se odnose na dugotrajnu materijalnu imovinu koju Savez posjeduje

44 – financijski rashodi 4.000,00 kn obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa

46 – Ostali nespomenuti rashodi-ostale neplanirane usluge (cvjećarna,osmrtnice)

47 – rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija kojima se sufinanciraju programi sportskih udruga sukladno sklopljenim ugovorima putem javnog poziva za zadovoljenje javnih potreba u sportu grada Opatije od ukupno 7.373.544,00 kn

Opatija 26.11.2020.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ŠPORTSKOG SAVEZA GRADA OPATIJE ZA 2021. GODINU

Sukladno članku 5. st. 2 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Športskog saveza kao dio Financijskog plana za 2021. godinu donosi sljedeće obrazloženje.

Plan prihoda

U 2021. godini planirana su sredstva u dijelu prihoda iz članarina u visini od 10.200,00 kn. Planiraju se prihodi po posebnim propisima u iznosu od 7.803.742,00 kn. Predviđa se ostvarenje prihoda od imovine u iznosu od 1.000,00 kn i prihod od donacija od strane Zajednice sportova PGŽ u iznosu od 3.000,00 kn i donaciji grada Opatije za zakup poslovnog prostora u visini 14.201,40 kn.

Plan rashoda

Planirani rashodi u ukupnom iznosu od 7.831.145,40 kn podijeljeni su kako slijedi:

Redovna programska djelatnost Športskog saveza grada Opatije

Rashodi vezani uz redovnu programsku djelatnost saveza odnose se na rashode po osnovi plaće u neto iznosu, ostale rashode za zaposlene, porez na dohodak i prireze te doprinose iz i na plaću za dva zaposlenika na puno radno vrijeme u iznosu od 206.000,00 kn, rashodi za usluge i materijalne troškove u iznosu od 181.601,40 kn

Redovan rad sportskih klubova

Ukupnim iznosom od 5.531.274,00 u 2021. godini financirat će se redovna djelatnost klubova. Sredstva su namijenjena neometanom funkcionalnom radu sportskih klubova.

Zdravstvena zaštita

Godišnji pregled sportaša u Thalassoterapiji Opatiji u iznosu od 130.000,00 kn

Sportski programi osoba s invaliditetom

Sportski programi osoba s invaliditetom, u 2021. godini planirati će se i financirati putem saveza u iznosu 19.500,00 kn.

Provođenja sportsko rekreativnih aktivnosti građana

Programi ili projekti koji se odnose na programe poticanja i provođenja sportsko rekreativnih aktivnosti građana, u 2021. godini financirati će se putem saveza u iznosu od 20.870,00 kn

Vrhunski sportaši za 2020. Godinu

Planirani iznos za vrhunske sportaše iznosi 145.000,00 kn

Opremanje sportskih klubova

Iznosom od 100.000,00 kn financirati će se za nabavu sportske odjeće i obuće, sportskih rekvizita i sportsku opremu veće vrijednosti.

Stručni rad u sportu i školovanje trenera

Programi financirani ovim programskim područjem odnose se na školovanja trenera i osposobljavanje u iznosu od 89.200,00 kn.

Organizacija sportskih manifestacija

Iznosom od 1.407.700,00 kn financirat će se organizacija sportskih manifestacija.

Financijski plan prihvaćen je na Izvanrednoj sjednici Skupštine Športskog saveza grada Opatije dana 26. studenog 2021. godine.